

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Chaowei Power Holdings Limited

超威動力控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：951)

建議更換核數師

本公告乃由超威動力控股有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(4)條作出。

本公司董事會(「董事會」)已議決，為維持核數師的獨立性及客觀性並維護良好的企業管治及風險管理，現為更換本公司現任核數師的適當時機。德勤•關黃陳方會計師行(「德勤」)將在其目前任期屆滿後退任本公司核數師，自將於二零二二年六月九日舉行之本公司應屆股東週年大會(「股東週年大會」)結束時生效。

經本公司審核委員會建議，董事會進一步議決，提議委任安永會計師事務所為德勤退任後本公司下一年度之新任核數師，惟須待本公司股東(「股東」)於股東週年大會上批准後方可作實。

德勤自本公司於二零一零年上市以來一直擔任本公司之核數師。董事會認為，建議更換核數師合乎良好企業管治常規及風險管理，符合本公司及股東的整體最佳利益。

董事會已收到德勤的確認，並無任何與其退任有關而須提請股東垂注的事項。董事會亦確認，本公司與德勤之間概無意見分歧，亦無其他有關建議更換核數師而須提請股東垂注的事項。

本公司將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，委任安永會計師事務所為本公司之新任核數師，並授權董事會釐定其酬金。載有(其中包括)該項建議委任詳情之通函及召開股東週年大會之通告，將適時一併寄發予股東。

董事會謹藉此機會對德勤於過去數年為本公司提供的專業服務及支持致以衷心感謝。

承董事會命
超威動力控股有限公司
主席兼行政總裁
周明明

中國浙江省長興縣，二零二二年四月二十九日

於本公告日期，執行董事為周明明先生、周龍瑞先生、楊雲飛女士及楊新新先生；非執行董事為方建軍女士；獨立非執行董事為汪繼強先生、歐陽明高教授、李港衛先生及吳智傑先生。